

REFERAT Økonomiudvalget 2011-2025 d. 30-01-2018

Mødedato Tirsdag d. 30. januar 2018 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 4, Søndergade 12 C, 4690 Haslev

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Økonomiudvalgets konstituering 2018-2021.....	4
Forretningsorden for Økonomiudvalget 2018-2021.....	5
Mødeplan for 2018 for Økonomiudvalget.....	6
Delegations- og kompetenceplan for Økonomiudvalget.....	7
Introduktion til Økonomiudvalgets område.....	8
Dialogmøde med Hovedudvalget om budget 2019 m.v.....	9
Udviklingspuljen - regnskab for 2017.....	10
Aktiv- passivportefølje 4. kvartal 2017.....	11
Tids- og handleplan for budgetoverførsler fra 2017 til 2018.....	13
Tids- og handleplan for budgetopfølgninger 2018.....	14
Finansiell politik.....	15
Budgetvejledning 2019.....	16
Bevilling fra Puljen Håndholdt indsats i ressourceforløb.....	17
Bevilling fra Puljen til ”seniorvikar”.....	18
Bevilling fra Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft.....	19
Afslutning af LAG Faxe.....	21
Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet.....	22
Forslag fra Lejerbo om opførelse af almene boliger på storparceller på Jens Chr. Skous Vej i Haslev	24
Meddelelser.....	27
Lukket:	28

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-P35-12-17

Beslutning

Godkendt.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.

Finn Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 2: Økonomiudvalgets konstituering 2018-2021

00.22.04-A30-3-17

Sagsfremstilling

Byrådet har den 7. december 2017 foretaget konstituering for valgperioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

Herefter består Økonomiudvalget af følgende syv medlemmer:

Ole Vive
Michael Rosendahl
Eli Jacobi Nielsen
René Tuekær
Knud Erik Hansen
Camilla Meyer
Nadia Bruun Thurø

Borgmesteren er født formand af Økonomiudvalget. Økonomiudvalget skal konstituere sig med næstformand.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.
Styrelsesvedtægtens § 14.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget konstituerer sig med næstformand.

Beslutning

Knud Erik Hansen (A).

Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.
Finn Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).
René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 3: Forretningsorden for Økonomiudvalget 2018-2021

00.22.00-A00-2-17

Sagsfremstilling

En forretningsorden indeholder regler om udvalgets virksomhed, såsom indkaldelse til møder, udsendelse af dagsorden, beslutningsprotokol m.v.

Udvalgene fastsætter selv deres forretningsorden.

Direktionssekretariatet har udarbejdet forslag til forretningsorden for Økonomiudvalget.

Forretningsordenen indeholder bestemmelser om:

- Udvalgets møder
- Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse
- Beslutningsdygtighed
- Inhabilitet
- Formanden, mødeledelse m.v.
- Beslutningsprotokol
- Ændringer i forretningsordenen

Forslag til forretningsorden er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at forslag til forretningsorden for Økonomiudvalget godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.

Finn Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

René Tuckær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Forretningsorden for Økonomiudvalget - gældende fra 1. januar 2018

Punkt 4: Mødeplan for 2018 for Økonomiudvalget

00.22.00-G01-2-17

Sagsfremstilling

Byrådet har på sit møde den 18. januar 2018 godkendt vedhæftede mødeplan.

I følge mødeplanen holdes Økonomiudvalgets møder således:

- møderne holdes primært på onsdage
- møderne begynder kl. 15.30
- møderne holdes i mødelokale 4 på Søndergade 12, Haslev

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at mødeplanen for 2018 for økonomiudvalgets møder godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.
Finn Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).
René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Mødeplan 2018, godkendt af byrådet 18.01.2018

Punkt 5: Delegations- og kompetenceplan for Økonomiudvalget

00.01.00-A00-102-18

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalget område har der gennem en årrække været delegeret kompetence mellem Økonomiudvalget og Center for HR, Økonomi & IT.

Det drejer sig om bevillings- og beslutningskompetence i forhold til:

- Forvaltningsloven
- Lov om offentlighed i forvaltningen
- Lov om behandling af personoplysninger
- Lov om kommunernes styrelse
- Personaleforhold
- IT og Digitalisering

Efter at beredskabet i Faxe Kommune er en del af Midt- og Sydsjællands Brand og Redning, er der også beskrevet et afsnit vedrørende Center for Ejendomme der omhandler:

- Beredskabsloven

Vedlagte oversigt beskriver i detaljer delegationer, afgrænsning og eventuelle øvrige aftaler i forhold til de enkelte områder.

Det er administrationens vurdering at delegationer og kompetenceplaner på området har fungeret efter hensigten og bidraget til en hensigtsmæssig sagsbehandling på de respektive områder.

Det er derfor administrationens indstilling at delegationer og kompetenceplaner videreføres uændret - og godkendes. Serviceniveauer, kvalitetsstandarder og overordnede strategier besluttet af Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at delegationsplanen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.

Finn Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

René Tuekær (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Principper for økonomistyring

Delegerings- og kompetenceplan - Center HR Økonomi IT og Center for Ejendomme

Punkt 6: Introduktion til Økonomiudvalgets område

00.01.00-P35-12-17

Sagsfremstilling

På mødet gives en orientering om dele af Økonomiudvalgets område ud fra nedenstående plan:

- Organisatorisk overblik
- Økonomisk politik
- Økonomisk styring – Principper for økonomistyring
- Budget og regnskab

På mødet i marts gives der orientering om Økonomiudvalgets ansvarsområder: Den fælles beredskabskommission - MSBR, Erhvervsområdet, Business Faxe, Turisme samt aktuelle udfordringer på udvalgets område

På mødet i april gives der orientering om Økonomiudvalgets ansvarsområder: Det overordnede planansvar, og køb og salg af ejendomme

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Præsentationsoplæg er vedhæftet referatet.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.

Finn Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Bilag

Faxe Kommune - Organisation og ledelse

Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag

Faglig intro til økonomiudvalget 30.01.2018

Punkt 7: Dialogmøde med Hovedudvalget om budget 2019 m.v.

00.30.00-G01-1-18

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2018-2021 er det besluttet, at der skal iværksættes en kontinuerlig proces, hvor Faxe kommunes MED-organisation skal inddrages i udarbejdelsen af effektiviseringsforslag, der konkret kan indgå i budgetlægningerne i fremtiden.

På Hovedudvalgets møde den 13. december 2017 behandlede sag om budgetproces.
Dagsordenspunkt fra Hovedudvalgets møde den 13. december 2017 er vedhæftet som bilag.

Det er tidligere besluttet, at Økonomiudvalget afholder dialogmøde med Hovedudvalget to gange årligt (februar og juni). Der holdes derfor dialogmøde mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget tirsdag den 30. januar 2018 fra kl. 10.00 til ca. 10.30 i byrådssalen på Søndergade 12.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget afholder dialogmøde med Hovedudvalget.

Beslutning

Godkendt.
Dialogen og aftalerne tages op på Hovedudvalgets næste møde.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.
Finn Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).
Michael Rosendahl (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Bilag

Referat af 13.12.2017 af Hovedudvalgets drøftelse af proces for MED-org. inddragelse i budget 2017

Bilag - forslag til budgetproces for MED-organisationen

Bilag - skema til effektiviseringsforslag

Punkt 8: Udviklingspuljen - regnskab for 2017

85.00.00-000-1-18

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2011 blev der oprettet en udviklingspulje på 2.000.000 kr. Puljen administreres af kommunaldirektøren og kan anvendes til løn og rådgivningsydelser. Beløb over 200.000 kr. skal frigives af Økonomiudvalget.

Det er godkendt, at lønudgift til udviklingskonsulent kan afholdes af puljen.

For året 2017 ser regnskabet således ud:

Udviklingspuljen pr. 31. december 2017		
	Budget 01.01.2017	Forbrug 31.12.2017
Budget 2017 kr. 2.000.000	2.000.000	
Arven fra det nuværende byråd til nyt byråd		82.275
Veteranernes flagdag		6.673
Projektplan for stisystem i Faxe Kommune og Sydsjælland/Soulland		100.000
Tilskud bredbåndsprojekt, Bonderød-Alslev-Tågerup		40.000
Reparation af borgmesterkæde		50.000
Borgmesterportræt		35.000
Byrådets afslutning		56.000
Borgmesterens afskedsreception incl. annoncering		53.307
Faxe i fællesskab		100.000
BDO udviklingsopgave i CBU		190.000
BDO Udvikling tildelingsmodeller til budget 2017		59.712
Konsulentbistand v/Katja Maark ved salg af erhvervsejendomme		28.000
Prismet indvielse		8.897
3xtematiske år - Strategisk byledelse		48.000
IFHP Medlemskab nr. 500488 1.000 Euro/år		8.923
Lønudgift Yderområde på forkant		575.467
I alt		1.442.254
Ballance		557.746

Der er disponeret 135.000 kr. af udviklingspuljens budget for 2018 til PostNord Danmark Rundt 2018.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.
Finn Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Punkt 9: Aktiv- passivportefølje 4. kvartal 2017

00.32.05-I04-1-18

Sagsfremstilling

Nordea Bank A/S, som er kommunens rådgiver på områderne har fremsendt rapport for 4. kvartal 2017 vedrørende henholdsvis aktiv- og passivporteføljen, se bilag i sagsfremstillingen.

Aktivportefølje

Depotværdien udgør ultimo december måned 2017 i alt 176,4 mio. kr.

Der er investeret i følgende papirer:

Værdipapirer (kursværdi)	1. kvartal 2017	2. kvartal 2017	3. kvartal 2017	4. kvartal 2017
	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.
DLR 2018	36,6	36,3	36,2	35,9
DLR 2019	43,7	43,5	43,2	43,0
Realkredit Danmark	50,8	50,6	50,4	50,1
Nykredit	47,3	47,3	47,4	47,4
I alt	178,4	177,7	177,2	176,4
Periodekast	0,13 %	0,17 %	0,29 %	0,28 %

Gældsportefølje

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør ultimo december måned 2017 i alt 275,2 mio. kr.

Lån (nominel)	1. kvartal 2017	2. kvartal 2017	3. kvartal 2017	4. kvartal 2017
Lån eksklusiv ældreboliger	286,4	282,8	278,9	275,2

Rentefordeling:

Fast rente	81 %	81 %	81 %	79 %
Variabel rente	19 %	19 %	19 %	21 %

Valutafordeling:

Gæld i DKK	100 %	100 %	100 %	100 %
------------	-------	-------	-------	-------

Rente- og valutafordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik.

Nordea Bank A/S sammenfatter, at der ikke er sket ændringer i porteføljen siden sidste rapport. Andelen af fast finansiering udgør således 79 % og er faldende til omkring 70 % de næste 10 år med uændret portefølje. Fordelingen mellem fast og variabel finansiering er passende i forhold til kommunens finansielle politik og forventninger til stigende renter.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller at, opgørelserne over aktiv- og passivporteføljen for 4. kvartal 2017 tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.

Finn Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Bilag

Aktivportefølje 31-12-2017

Nordea Depotstatus pr. 31/12/2017

Markedsværdirapport 4.kvt.2017

Gældsportefølje 4. kv. 2017

Punkt 10: Tids- og handleplan for budgetoverførsler fra 2017 til 2018

00.32.10-Ø00-2-18

Sagsfremstilling

Budgetoverførsler opgøres i henhold til kommunens principper for økonomistyring, bilag 6.4.
Forbrug opgøres ultimo februar 2018, så snart regnskab 2017 er endelig afsluttet.

Der arbejdes administrativt med opgørelsen af mer-/mindreindtægt i centre og direktion i marts og april.

Fagudvalgene behandler sagen på møder i slutningen af april. Økonomiudvalget og Byrådet behandler sagen i maj.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes principper for økonomistyring

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at tids- og handleplanen for budgetoverførsler fra 2017 til 2018 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.
Finn Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Bilag

Tids- og handleplan overførsler fra 2017 til 2018

Punkt 11: Tids- og handleplan for budgetopfølgninger 2018

00.30.14-Ø00-1-18

Sagsfremstilling

Af kommunens principper for økonomistyring fremgår det, at der laves tre årlige budgetopfølgninger.

De tre budgetopfølgninger skal opfylde flere behov:

- Behovet for kommunens egen styring af økonomien, herunder at følge op på budgetforudsætninger og anvise handlingsforslag til imødegåelse af eventuelle budgetoverskridelser. I den forbindelse vil der være fortsat fokus på at frembringe så præcise skøn for årets forbrug som muligt.
- Data til indberetninger til KL omkring forventet forbrug

På baggrund af ovenstående samt erfaringer fra tidligere år vurderes det, at nedenstående opfølgningstidspunkter vil kunne opfylde ovennævnte behov:

- 31. marts
- 31. maj
- 31. august

Der gennemføres således som tidligere år 3 tværgående budgetopfølgninger, hvoraf de to første bliver politisk behandlet, mens opfølgningen pr. 31. august kun vil være en administrativ budgetopfølgning. Denne vil blive behandlet i direktionen som de to første budgetopfølgninger, men vil ikke blive sendt videre til politisk behandling.

I maj/juni drøftes udfordringer for de kommende års budgetter.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes principper for økonomistyring

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at tids- og handleplanen for budgetopfølgningerne i 2018 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.
Finn Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Bilag

Tids- og handleplan for budgetopfølgninger 2018

Punkt 12: Finansiell politik

00.32.02-P24-1-18

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes "principper for økonomistyring" beskriver de overordnede organisatoriske og styringsmæssige principper i forhold til økonomistyring. Det suppleres med en række uddybende bilag som detaljeret beskriver, hvordan principperne i praksis skal udmøntes. Vedlagte bilag 9.1 udgør et af ovennævnte bilag og omfatter forslag til finansiell politik for Faxe Kommune.

Faxe Kommunes finansielle politik fremlægges til politisk godkendelse hvert 4. år i forbindelse med det nye byråds start. Hvis forholdene betinger det, kan politikken tages op til revurdering i Økonomiudvalget på andre tidspunkter i løbet af perioden.

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til den finansielle politik er der brugt rådgivere fra kommunens bankforbindelse Nordea Bank A/S. Økonomiudvalget modtager kvartalsvis en redegørelse om udviklingen i gælds- og aktivporteføljen.

Politikken fastlægger:

- rammerne for aktiv styring af kommunens samlede gældsportefølje
- investeringspolitikken
- beslutningskompetencen er uddelegeret til Centerchef for HR, Økonomi & IT
- omlægning af låneporteføljen besluttet efter samråd med den finansielle rådgiver, og når de fastlagte rammer i den finansielle styringspolitik gør det nødvendigt. Økonomiudvalget orienteres på efterfølgende økonomiudvalgsmøde om alle væsentlige ændringer af gældsporteføljen

Der foreslås ingen ændringer i forhold til den hidtil gældende politik

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Økonomiudvalget

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at forslaget til finansiell politik for Faxe Kommune godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.
Finn Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Bilag

Bilag 9.1 Finansielle politik - Faxe kommune

Punkt 13: Budgetvejledning 2019

00.30.00-S00-15-18

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har ansvaret for, at der udarbejdes en tids- og handleplan for det kommende års budgetprocedure. Tids- og handleplanen er vedlagt som budgetvejledning 2019.

Der foreslås som sidste år en proces, hvor der arbejdes med et politisk-administrativt spor, et brugerspor og et medarbejderspor. Budgetvejledningen er tilpasset med udmeldte datoer for borgmestermøder, arbejdsplanen for den tværgående demografigruppe, indberetningsfrister fra Kommunernes Landsforening med videre.

Politisk - administrativt spor

Økonomiudvalget behandler i marts et administrativt budgetoplæg med henblik på at fastlægge rammerne for budgetarbejdet.

Der udarbejdes i januar - marts budgetforslag.

Forslag til flerårig anlægsplan udarbejdes i april.

I maj/juni opgøres konsekvenser for demografi- og tildelingsmodeller.

I juni afholdes budgettemadag(e) og i august afholdes 2. budgettemadag med henblik på at kunne fremlægge et samlet budgetoplæg til 1. behandling.

Brugersporet

Det foreslås, at de enkelte brugerbestyrelser, råd og nævn kan komme med input til centrenes budgetarbejde.

Det samlede budgetmateriale sendes i høring den 1. juni.

Medarbejdersporet

Det foreslås, at Hovedudvalget deltager på begge budgettemadage for Byrådet. Derudover er der mulighed for at afholde dialogmøder mellem fagudvalg og centerudvalg i august. Der er taget højde for, at det pt. er under afklaring, om og i hvilket omfang MED-system inddrages i et arbejde med at tilvejebringe effektiviseringsforslag.

Bemærkninger til budgetvejledningen

Den politiske 1. behandling sker i lighed med tidligere år i august. Dette medfører, at det er samme budgetmateriale, der anvendes til 2. budgettemadag og til 1. behandling i Økonomiudvalget. Det skal tillige bemærkes, at i det omfang f.eks. lov- og cirkulæreprogrammet ikke er udmøntet fuldt ud til den politiske 1. behandling, så vil disse ændringer rent teknisk skulle fremsættes som ændringsforslag med tilhørende finansiering til 2. behandlingen.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes principper for økonomistyring

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller, at budgetvejledningen for 2019 godkendes.

Beslutning

Anbefales overfor byrådet, med bemærkning at budgettemadag i juni forventes at kunne afholdes den 14. juni, og det bemærkes at den kalenderplanlagte budgettemadag 20. juni er et alternativ. Det skal præciseres overfor organisationen og høringsorgan, at høringsperioden for budget 2019 starter ca. 1. juni 2018.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.

Finn Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Bilag

Budgetvejledning 2019

Punkt 14: Bevilling fra Puljen Håndholdt indsats i ressourceforløb

00.16.00-P20-8-18

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har fået tilsagn om tilskud fra Beskæftigelsesministeriets pulje "Håndholdt indsats i ressourceforløb"

Formålet med projektet er at sikre en mere håndholdt og tværfaglig indsats for borgere i ressourceforløb. Ved at nedsætte sagsmængden for de koordinerende sagsbehandlere er målet, at der kan laves hyppigere opfølgning med borgeren, at borgeren oplever en effektiv sagsbehandling og at borgeren hurtigere får udviklet sin arbejdsevne, og dermed øger sin tilknytning til arbejdsmarkedet.

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring", bilag 7.3, skal Byrådet give bevilling til alle projekter registreret på driftsrammen hvor kommunens bruttodriftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har fået tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, om tilskud fra puljen "Håndholdt indsats i ressourceforløb" på 1.924.640 kr.

Projektperioden løber fra 20. december 2017 til og med 1. april 2019. I tilsagnsskrivelsen fremgår det, at slutdatoen er 1. august 2019. Det skyldes, at der er afsat 3 måneder til regnskabsafslutning, evaluering mv.

Projektets betalingsstrømme kan opstilles således:

	2018	2019
Bruttoudgift	1.433.480	491.160
Bruttoindtægt	957.266	967.374
Netto	476.214	-476.214

Økonomi

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2018 på 1.433.480 kr.

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2019 på 491.160 kr.

Et reduceret træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2018 på 957.266 kr. Et reduceret træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2019 på 967.374 kr.

Bevillingen i 2018 og 2019 finansieres af kassen ligesom nettobevillingen i 2018 og 2019 tilgår kassen.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

1. Der gives en udgiftsbevilling på 1.433.480 kr. i 2018.
2. Der gives en udgiftsbevilling på 491.160 kr. i 2019.
3. Der gives en indtægtsbevilling på 957.266 kr. i 2018.
4. Der gives en indtægtsbevilling på 967.374 kr. i 2019.

Beslutning i Beskæftigelses & Integrationsudvalget den 22. januar 2018, pkt. 9:
Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.

Finn Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Punkt 15: Bevilling fra Puljen til ”seniorvikar”

00.16.00-P20-9-18

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har fået tilsagn om tilskud fra Beskæftigelsesministeriets pulje "Seniorvikar".

Formålet med projektet er at styrke den virksomhedsrettede indsats overfor ledige dagpengemodtagere over 50 år med et strategisk samarbejde med relevante vikarbureauer. Ved at implementere projektets indsatsplan og støtteaktiviteter er vores målsætning at leve op til projektets succeskriterier, men også at indsatsmodellen bliver en integreret del af vores fremtidige arbejde med målgruppen.

I henhold til Faxe Kommunes ”Principper for økonomistyring”, bilag 7.3, skal Byrådet give bevilling til alle projekter registreret på driftsrammen hvor kommunens bruttodriftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har fået tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, om tilskud fra puljen "Seniorvikar" på 657.500 kr.

Projektperioden løber fra 22. december 2017 til og med 31. marts 2019. I tilsagnsskrivelsen fremgår det at slutdatoen er 31. marts 2019. Det skyldes, at der er afsat 3 måneder til regnskabsafslutning, evaluering mv.

Projektets betalingsstrømme kan opstilles således:

	2018	2019
Bruttoudgift	510.000	147.500
Bruttoindtægt	340.000	317.500
Netto	170.000	-170.000

Økonomi

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2018 på 510.000 kr.

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2019 på 147.500 kr.

Et reduceret træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2018 på 340.000 kr.

Et reduceret træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2019 på 317.500 kr.

Bevillingen i 2018 og 2019 finansieres af kassen ligesom nettobevillingen i 2018 og 2019 tilgår kassen.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

1. Der gives en udgiftsbevilling på 510.000 kr. i 2018.
2. Der gives en udgiftsbevilling på 147.500 kr. i 2019.
3. Der gives en indtægtsbevilling på 340.000 kr. i 2018.
4. Der gives en indtægtsbevilling på 317.500 kr. i 2019.

Beslutning i Beskæftigelses & Integrationsudvalget den 22. januar 2018, pkt. 10:
Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.

Finn Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Punkt 16: Bevilling fra Pulje til virksomhedsservice på områder der mangler arbejdskraft

00.16.00-P20-11-18

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har fået tilsagn om tilskud fra Beskæftigelsesministeriets pulje "Virksomhedsservice på området der mangler arbejdskraft".

Formålet med projektet er, at styrke og kvalificere det eksisterende samarbejde mellem virksomhedsservice og virksomhederne i Faxe Kommune og omegn. Vi skal være på forkant med virksomhedernes behov og efterspørgsel i forhold til fremtidige flaskehalse. Denne viden skal vi efterfølgende bruge, når der arbejdes med at kvalitetssikre borgernes jobnet cv og opkvalificere borgernes kompetencer, så de matcher virksomhedernes behov.

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring", bilag 7.3, skal Byrådet give bevilling til alle projekter registreret på driftsrammen hvor kommunens bruttodriftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har fået tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, om tilskud fra puljen "Virksomhedsservice på området der mangler arbejdskraft" på 1.112.500 kr.

Projektperioden løber fra 1. januar 2018 til og med 31. september 2019. I tilsagnsskrivelsen fremgår det at slutdatoen er 31. december 2019. Det skyldes, at der er afsat 3 måneder til regnskabsafslutning, evaluering mv.

Projektets betalingsstrømme kan opstilles således:

	2018	2019
Bruttoudgift	575.000	537.500
Bruttoindtægt		1.112.500
Netto	575.000	-575.000

Økonomi

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2018 på 575.000 kr.

Et forøget træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2019 på 537.500 kr.

Et reduceret træk på Faxe Kommunes kassebeholdning i 2019 på 1.112.500 kr.

Bevillingen i 2018 og 2019 finansieres af kassen ligesom nettobevillingen i 2019 tilgår kassen.

Sagen afgøres af

Byråd

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

1. Der gives en udgiftsbevilling på 575.000 kr. i 2018.
2. Der gives en udgiftsbevilling på 537.500 kr. i 2019.
3. Der gives en indtægtsbevilling på 1.112.500 kr. i 2019.

Beslutning i Beskæftigelses & Integrationsudvalget den 22. januar 2018, pkt. 11:
Anbefales.

Beslutning

Anbefales.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.

Finn Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Punkt 17: Afslutning af LAG Faxø

04.21.00-G01-1-18

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i 2007, at der blev oprettet en lokal aktionsgruppe (LAG) under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013, og Faxø kommune har i denne periode bidraget med ialt 1.773.000 kr. til programmet.

Kasserer i LAG Faxø har nu fremsendt slutfregning for perioden 2007 til 2013.

Der er i perioden godkendt 43 projekter, hvoraf de 31 er gennemført og godkendt.

For de 12 projekter der ikke er gennemført, er der et ikke udbetalt beløb på 736.686,98 kr. som er tilbageført til Faxø kommune.

For programperioden 2014-2020 er organiseringen af den lokale aktionsgruppe ændret til LAG Sydsjælland som blev stiftet af de 3 gamle aktionsgrupper: LAG-Næstved, LAG-Faxø og LAG-Vordingborg.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Sagen medfører, at der tilføres kassebeholdningen 736.687 kr. i 2018.

Der søges indtægtsbevilling i 2018 på 736.687 kr.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller

1. at der gives en indtægtsbevilling i 2018 på 736.687 kr., og
2. at indtægten tilføres kassen.

Beslutning

Sagen tilbagesendes til fornyet behandling, idet det ønskes undersøgt om der er restriktioner på de tilbageførte midler.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.

Finn Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Bilag

Afslutning af LAG Faxø - opgørelse

Punkt 18: Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

14.00.08-P15-1-18

Sagsfremstilling

Det er i dag den enkelte kommunes ansvar, at redningsberedskabet er dimensioneret efter risikoforholdene i kommunen, den såkaldte risikobaserede dimensionering, jf. bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab. Kommunen skal således sikre, at redningsberedskabet kan yde en forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats i forbindelse med brande, ulykker og katastrofer.

I den forbindelse skal kommunens risikoprofil, serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og materiel beskrives i en plan for det samlede kommunale redningsberedskab. Planen skal vedtages af Byrådet, og den skal revideres, når udviklingen gør det nødvendigt - dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode.

Som en konsekvens af sammenlægningen af beredskaberne i Næstved, Ringsted Vordingborg og Faxe kommuner til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR), har MSBR nu udarbejdet vedlagte forslag til plan for risikobaseret dimensionering af det samordnede redningsberedskab.

MSBR har udarbejdet en risikoprofil for de fire ejerkommuner, der indeholder en identifikation og analyse af de lokale risici i dækningsområdet, f.eks. farlige virksomheder, steder, hvor mange mennesker opholder sig m.v.

Redningsberedskabets dimensionering, det vil sige størrelsen af beredskabet, herunder blandt andet antallet af køretøjer og stationer, materiel, mandskab og uddannelsesniveau, er fastsat på baggrund af risikoprofilen og det valgte serviceniveau.

Planen har været sendt til udtalelse i Beredskabsstyrelsen, hvis udtalelse vedlægges. Beredskabsstyrelsen forudsætter, at udtalelsen indgår i sagsgrundlaget, når planen behandles og endeligt vedtages af de fire kommunalbestyrelser. Der vedlægges endvidere udtalelse fra MED-Hovedudvalget, som har drøftet Beredskabsstyrelsens udtalelse.

Planen blev herefter godkendt i møde i Beredskabskommissionen den 13. december 2017. Kommissionen godkendte planen, tog Beredskabsstyrelsens udtalelse til efterretning, og oversendte sagen til godkendelse i de fire ejerkommuners byråd/kommunalbestyrelser.

Specielt vedrørende planens konsekvenser for Faxe Kommune kan følgende bemærkes:

MSBR, herunder stationerne i Faxe og Haslev drives efter den nye plan stort set med uændret serviceniveau i forhold til nu. Der vil for hele dækningsområdet dog blive foretaget mindre besparelser for samlet ca. 260.000 kr. årligt.

Indsatsledere kører ikke med til reducerede udrykninger (50.000 kr. årligt), der anvendes reducerede udrykninger ved meldinger om mindre komplicerede hændelser (150.000 kr. årligt), og uddannelser harmoneres på tværs af brandstationerne (maks. 60.000 kr. årligt).

Beredskabsstyrelsen anfører i sin udtalelse, at man som udgangspunkt finder, at MSBR med den planlagte dimensionering vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats, idet den dimensionering, der var fastlagt i de fire kommuner, der nu udgør MSBR, videreføres i det samordnede redningsberedskab.

Beredskabsstyrelsen anfører dog ligeledes, at Beredskabskommissionen, inden Kommissionen fremlægger forslaget for Kommunalbestyrelsen, nøje overvejer, om indsatsledervagten i Faxe kommune, som nu, alene varetages af honorarlønnede (deltidsansatte) indsatsledere.

Kommentarer fra Faxe kommunes administration

Faxe Kommune anbefaler, at der fortsættes med honorarlønnede indsatsledere i Faxe Kommune. Der har ikke været forhold, som taler imod denne løsning, og de honorarlønnede indsatsledere har endvidere stillet op som brandfolk/holdledere, når der har været behov for dette.

Der lægges op til besparelse ved reduceret udrykning på 150.000 kr., som betyder, at der skal køre færre brandfolk til udvalgte indsatser, end ved normaludrykninger. Dette fordrer/kræver at man i udkaldene til brandfolkene kan begrænse fremmødet på stationerne. Dette anbefales ikke, idet det kan begrænse brandfolkenes engagement.

Redningsbåden i Faxe fremgår ikke af investeringsplanerne fra MSBR. Det bør præciseres, at der skal være et fungerende bådberedskab fra stationen i Faxe. Dette gælder både materiel og mandskab.

Den forebyggende del er også vigtig, her skal byrådet være opmærksomme på, at der til MSBR fra Faxe Kommune er overført budget til 2 sagsbehandlere inkl. overhead i forbindelse med dannelsen af MSBR. MSBR lægger op til, at der for

hele MSBR's område skal være 4 sagsbehandlere. Der bør således kunne hentes en besparelse til Faxe Kommune på dette felt.

Lovgrundlag

Styrelseslovens § 60.

Bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.

Økonomi

MSBR reducerer Faxe kommunes bidrag i forhold til antallet af sagsbehandlere til forebyggende del.

Besparelserne i forbindelse med reducerede udrykninger for indsatsledere og i forbindelse med harmonisering af uddannelser, tilbageføres ejerkommunerne.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling:

Center for Ejendomme indstiller:

- At plan for risikobaseret dimensionering for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning godkendes med følgende bemærkninger:
 - Der fortsættes med honorarlønnede indsatsledere i Faxe Kommune.
 - Indsatsledere kører ikke med til reducerede udrykninger, besparelse på 50.000 kr. årligt.
 - Uddannelser harmoniseres på tværs af brandstationerne, besparelse på 60.000 kr. årligt.
 - Reduceret udrykning for brandfolk gennemføres ikke.
 - Bådberedskabet skal fremgå af dimensioneringen, både hvad angår mandskab, uddannelse og materiel.
 - Reduktion i antallet af sagsbehandlere til forebyggende del, udmøntes i reduktion af Faxe Kommunes betaling til MSBR.

Beslutning

Anbefales overfor byrådet med bemærkning, at administrationen udarbejder et uddybende notat, som vedhæftes til byrådets behandling af sagen.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.

Finn Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Bilag

Plan for risikobaseret redningsberedskab MSBR

Beredskabsstyrelsens udtalelse over forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af Midt- og Sydsjællands Brand Redning

Uddrag af Referat MHU 2017.11.30 sag nr. 6

Punkt 19: Forslag fra Lejerbo om opførelse af almene boliger på storparceller på Jens Chr. Skous Vej i Haslev

03.02.00-G01-2-18

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet den 12. oktober 2017, at der blev arbejdet videre med projekt fra Lejerbo om opførelse af almene boliger på storparcel på Jens Chr. Skous Vej i Haslev.

Dagsordenspunkt fra byrådets behandling er vedhæftet som bilag.

Der har herefter været en drøftelse med Lejerbo om projektet, der omfattede boliger med 3 og 4 værelser, idet Center for Familie, Social & Beskæftigelse vurderer at der også er et behov for mindre boliger med tilsvarende mindre husleje. Blandt de almene boliger i Faxe Kommune, er der ikke mange 3- og 4-værelses rækkehuse i god kvalitet. Det er denne type af almene boliger, der er længst venteliste til. Der er venteliste på op til 12 år.

Lejerbo har derfor fremsendt nyt forslag til opførelse af almene boliger på storparcellerne. Forslag er vedhæftet som bilag.

Forslaget fra Lejerbo kan opdeles således:

Forslag 1:

Oprindeligt forslag fra 18/9-2017 med 3- og 4-rums boliger (rækkehuse) på storparcel Id:

ca. 1.980 m² – 18 boliger på gennemsnitlig ca. 110 m².

Projektøkonomi ca. 35 mio. kr.

Grundkapitallån ca. 4 mio. kr.

Grundkøbesum ca. 3,5 mio. kr. incl. moms – 2.800.000 kr. excl. moms.

Husleje ca. 950 kr. pr. m² svarende til ca. 8.700 kr. månedligt.

Nettoudgift for kommunen: 1.200.000 kr.

Kommunal garanti for den del af lånet, som får sikkerhed ud over 60% af ejendommen værdi – garantien for forslag 1 anslås til max. 27 mio. kr.

Forslag 2:

Oprindeligt forslag (se forslag 1) suppleret med mindre boliger på storparcel II:

ca. 770 m² – 22 små boliger på gennemsnitlig 35 m².

Projektøkonomi ca. 16 mio. kr.

Grundkapitallån ca. 1,6 mio. kr.

Grundkøbesum ca. 975.000 kr. incl. moms – 780.000 kr. excl. moms

Husleje ca. 905 kr. pr. m² svarende til ca. 3.000 kr. månedlig incl. forbrug.

Nettoudgift for kommunen: 820.000 kr.

+ 1.200.000 kr. (forslag 1) i alt 2.020.000 kr.

Kommunal garanti for den del af lånet, som får sikkerhed ud over 60% af ejendommen værdi – garantien for forslag 2 anslås til max. 40 mio. kr.

Forslag 3:

Opførelse af 3- og 4-rums boliger (rækkehuse) på storparcel Id, Ic og Ib og opførelse af mindre boliger på storparcel II.

På de 3 storparceller (Id, Ic og Ib) kan der bygges i alt ca. 5.500 etagemetre fordelt på 55 rækkehuse med en gennemsnitsstørrelse på 100 m².

Det foreslås, at projektet opdeles i 2 etaper med 30 boliger i etape 1 og 25 boliger i etape 2.

Projektøkonomi for 30 rækkehuse vil udgøre ca. 62 mio. kr.

Grundkapitallån ca. 6,2 mio. kr.

Grundkøbesum ca. 5 mio. kr. incl. moms – 4.000.000 kr. excl. moms.

Husleje ca. 950 kr. pr. m² svarende til ca. 7.900 kr. månedligt.

Nettoudgift for kommunen: 2.200.000 kr.

+ 820.000 kr. (mindre boliger) i alt 3.020.000 kr.

Kommunal garanti for den del af lånet, som får sikkerhed ud over 60% af ejendommen værdi – garantien for forslag 3 anslås til max. 60 mio. kr.

For alle 3 forslag forventes det at skema A og B kan udarbejdes i 2018 og med byggestart i 2019.

Storparcellerne på Jens Chr. Skous Vej er udbudt til salg via ErhvervsMægler i Næstved til en mindstepris på 300 kr. pr. m² + moms.

Sammenligning af udbudspriser og tilbudspriser fra Lejerbo (alle priser er excl. moms):

Forslag / storparcel:	Udbudspris:	Tilbud fra Lejerbo:
Forslag 1 - storparcel Id	2.893.800	2.800.000
Forslag 2 – storparcel Id og II	3.427.800	3.580.000
Forslag 3 – storparcel Id, Ic, Ib og II	5.781.900	)* 8.080.000

)* Grundpris beregnet for 55 rækkehuse på baggrund af den tilbudte pris for 30 rækkehuse.

Ifølge bekendtgørelse om udbud ved salg af kommunens faste ejendomme kan kommunen sælge til almene boligselskaber uden forudgående udbud.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Lov nr. 1023 af 21-08-2013 om almene boliger.

Lov nr. 1226 af 14-12-2011 om støtte til almene boliger.

Økonomi

Afhænger af hvilket forslag der vælges:

	Merindtægt:	Merudgift:	Netto-udgift:	Garanti:
Forslag 1	2.800.000 kr.	4.000.000 kr.	1.200.000 kr.	27 mio. kr.
Forslag 2	3.580.000 kr.	5.600.000 kr.	2.020.000 kr.	40 mio. kr.
Forslag 3	4.780.000 kr.	7.800.000 kr.	3.020.000 kr.	60 mio. kr.

Sagen afgøres af
Byrådet

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller

1. at forslagene fra Lejerbo drøftes med henblik på en afklaring af, om der skal arbejdes videre med projektet,
2. at det i givet fald afklares, hvilket af forslagene 1, 2 eller 3, der ønskes arbejdet videre med, og
3. at der udarbejdes forslag til skema A for dette forslag

Beslutning

Oversendes til byrådet.

Knud Erik Hansen (A), Finn Hansen (A) og Nadia Bruun Thurø (Ø) anbefaler at der arbejdes videre med forslag 3.

Ole Vive (V), Michael Rosendahl (V), Eli Jacobi Nielsen (O) og René Tuekær (L) ønsker udsættelse af forslaget, til der er udarbejdet en behovsanalyse for boligudbygning for bl.a. Grøndalsgrunden mv.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.

Finn Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Bilag

Dagsordenspunkt: Tilbud på køb af storparcel - Jens Chr. Skous Vej, Haslev behandlet på mødet 12. oktober 2017 kl. 18:30 (Byrådssalen, Søndergade 12 D, 4690 Haslev) i Byrådet (2017).docx

Oversigtskort - storparceller Jens Chr. Skous Vej

Tilbud fra lejerbo - storparceller Jens Chr. Skous Vej

Forslag fra Lejerbo om opførelse af almene boliger på storparceller ved Jens Chr. Skous Vej - 11.01.2018

Lejerbo - forslag til boliger på storparcel Id og evt. Ic og Ib - Jens Chr. Skous Vej

Lejerbo - forslag til boliger på storparcel II - Jens Chr. Skous Vej

Punkt 20: Meddelelser

00.01.00-P35-12-17

Sagsfremstilling

Sager direkte til behandling i byrådet:

- Forslag om kloakering i det åbne land - Frenderup
- Forslag om kloakering i det åbne land - St. Linde
- Styrelsesvedtægt anden behandling

Udbud af kommunale ejendomme:

Følgende ejendomme udbydes til salg, via kommunens ejendomsmægler ErhvervsMægler Næstved, fra medio februar og med budfrist den 16. april 2018:

- Hovedgaden 1, Faxe Ladeplads (tidligere fritidsklub)
- Terslev Bygade 23, Terslev (tidligere daginstitution)
- Gl. Næstvedvej 40, Rønnede (tidligere boliger for flygtninge)
- Rådhusvej 53, Faxe (tidligere boliger for flygtninge)

Modtagne tilbud vil blive behandlet i Økonomiudvalget den 2. maj og i Byrådet den 16. maj 2018.

Beslutning

- Der ønskes en sag på et kommende økonomiudvalgsmøde med økonomiske beregninger om kommunale biler kontra kørselsgodtgørelse samt en opgørelse over de faktisk afholdte udgifter til kørselsgodtgørelse.
- Der ønskes en sag på et kommende økonomiudvalgsmøde om de tekniske hjælpemidler, der skal stilles til rådighed for byrådsmedlemmerne.

Camilla Meyer (A) deltog ikke i mødet.

Finn Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

Michael Rosendahl (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Punkt 21: Lukket:

00.01.00-P35-12-17